

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次增资公司名称：重庆中药材有限公司（以下简称“中药材公司”）和重庆中药饮片厂有限公司（以下简称：“中药饮片厂”）

●增资金额及资金来源：重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“太极集团”）拟以自有资金对中药材公司增资4,800万元人民币；公司拟以自有资金对中药饮片厂增资4,800万元人民币。

●本次对中药材公司和中药饮片厂增资事宜经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

●本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

中药材公司为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，增强竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金4,800万元对其增资，增资后中药材公司注册资本由1,089.08万元变更为5,889.08万元，仍为公司全资子公司。

中药饮片厂为公司间接100%控股子公司。为满足其业务发展需要，提高资信度，增强竞争实力和盈利能力，公司拟以自有资金4,800万元对其增资，增资后中药饮片厂注册资本由300万元变更为5,100万元，仍为公司100%控股子公司，公司直接持股比例为94.12%。

（二）本次增资的决策与审批程序

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于对重庆中药材有限公司增资的议案》《关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）重庆中药材有限公司

企业名称：重庆中药材有限公司

注册资本：1,089.08万元人民币

注册地址：重庆市渝中区解放西路1号

法定代表人：付昌奎

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：中药材、中药饮片批发

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据：

项目	2023年9月 (万元)	2022年 (万元)
资产总额	32,258.53	17,828.07
净资产	2,756.51	1,965.09
营业收入	41,124.80	20,311.44
净利润	791.42	280.24
资产负债率	91.45%	88.98%

本次增资前后的股权结构如下：

持股单位	增资前		本次增资出 资额（万元）	增资后	
	出 资 额 （万元）	持股比例		出 资 额 （万元）	持股比例
太极集团	1,089.08	100%	4,800	5,889.08	100%

（二）重庆中药饮片厂有限公司

企业名称：重庆中药饮片厂有限公司

注册资本：300万元人民币

注册地址：重庆市涪陵区银滩路1号

法定代表人：王强军

企业类型：有限责任公司

主营业务：药品生产，药品委托生产，保健食品生产，药品批发，药品零售，药品进出口，药品互联网信息服务，中药饮片代煎服务，道路货物运输（不含危险货物），食品生产，食品销售，食品互联网销售。

股权结构：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）持股66.67%，重庆中药材有限公司（以下简称：中药材公司）持股33.33%。

主要财务数据：

项目	2023年9月 （万元）	2022年 （万元）
资产总额	7,692	4,522
净资产	-1,984	-1,984
营业收入	6,820	5,770
净利润	0.07	-563
资产负债率	125.80%	143.77%

本次增资前后的股权结构如下：

持股单位	增资前		本次增资 出资额 (万元)	增资后	
	出资额(万元)	占比		出资额(万元)	占比
太极集团	0	0%	4,800	4,800	94.12%
桐君阁股份	200	66.67%	0	200	3.92%
中药材公司	100	33.33%	0	100	1.96%
合计	300	100%	4,800	5,100	100%

三、本次增资对公司的影响

中药材板块是公司战略规划重要组成部分，公司对中药材公司和中药饮片厂增资，有利于其充实资本金，优化资产负债结构，拓展业务，提升产业竞争力和抗风险能力，对公司发展具有积极意义和推动作用。本次增资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对子公司的增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年12月28日